

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001386/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.035.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 2239

CREDOR 9371-ELIZIANE DE FATIMA KRAMAR CPF/CNPJ 043.845.179-12
ENDEREÇO Rua: Luiza Viana Mesquita 66 Se FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 15.02.17 15.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.460.416,14	1.232.212,41	87,92	1.232.124,49

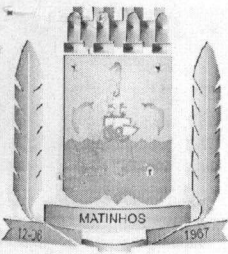
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	87,92	87,92

CONTRATO REDUZIDA 02245
FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 87,92

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/02 CHEQUE Nº 037 BANCO 3988 TESOUREIRO	EMITIDO 15/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001385/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.035.3190.11.43.00 13o SALARIO N° CONTA 2239

CREDOR 9371-ELIZIANE DE FATIMA KRAMAR CPF/CNPJ 043.845.179-12
ENDEREÇO Rua: Luiza Viana Mesquita 66 Se FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 15.02.17 15.02.17

VALOR ORÇADO 1.460.416,14 SALDO ANTERIOR 1.232.681,33 VALOR DO EMPENHO 468,92 SALDO ATUAL 1.232.212,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneraçao.	468,92	468,92

CONTRATO REDUZIDA 02245

FONTE DE RECURSO 102-FUNDEF 40% - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 468,92

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 22/02

CHEQUE Nº 007

BANCO 3988

Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

TESOUREIRO

EMITIDO 15/02/17

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

TERMO DE EXONERACAO

D E N T I F I C A C A O D O E M P R E G A D O R

01 CNPJ/CEI: 76.017.466/0001-61 | 02 Razao Social/Nome: Prefeitura Municipal de Matinhos.
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Pastor Elias Abraao 22 | 04 Bairro: Centro
 05 Municipio: Matinhos | 06 UF:PR | 07 CEP:83260-000 | 08 CNAE:8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

D E N T I F I C A C A O D O S E R V I D O R

10 PIS - PASEP: 12855323500 | 11 Nome: Eliziane de Fatima Kramar
 12 Lotacao: 005079 - CEI Sara Mesquita FUNDEB 40 | 13 Matricula: 66141 | 14 CPF: 043.845.179-12
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Luiza Viana Mesquita 66 | 16 Bairro: Sertaozinho
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 83260000 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): / /
 21 Data de Nascimento: 19/10/1982 | 22 Nome da Mae: Ivete Czupiel Kramar

D A D O S D O C O N T R A T O

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento
 1.055,09 | 01/10/2009 | | 01/02/2017
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador
 Pedido de Demissao (Exoneracao) | 0 | | 0,00% | 1

D E S C R I C A O D A S V E R B A S R E S C I S O R I A S

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferías Proporcionalis 1/3	33,33 %	117,23	468,92	Ferías Proporcionalis	10 Dias	351,69
Parcela Prop. (13oS1r)	1/12	87,92				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Fundo Previdencia 2 (13oS111)		9,67				

TOTAL PROVENTOS.....: 556,84 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 9,67 LIQUIDO: 547,17
 OBSERVACAO: MATRICULA: 6614-1/1 CPF: 043.845.179-12
 BANCO:236 AGENCIA:2157-1 C.C.: 10581 3
 TIPO CONTA: 000 -
 LOT.: 005.079-CEI Sara Mesquita FUNDEB 40

F O R M A L I Z A C A O D A R E S C I S A O

56 Local e data do recebimento <i>Matinhos, PR 09/02/2017</i>	57 Assinatura do Responsavel pelo Dépto. Recursos Humanos <i>[Assinatura]</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Atendente Infantil <i>Eliziane de F. Kramar</i>	59 Digital do Servidor Digital do responsavel legal <i>[Assinatura]</i>
60 Homologacao Declaro ter recebido o pagamento das verbas acima especificadas, nos termos do Estatuto dos Servidores Publicos Municipais de Prefeitura Municipal de Matinhos Local e data Carimbo e assinatura do assistente	

D-2239 (Uenc.)

6614-1/1	Eliziane de Fatima Kramar	Adm: 01/10/2009	Dem: 01/02/2017	Dep.IR: 01	Dep.SF: 01	Hrs Mes-Int:000-200				
	Cargo/Funcao: 0009 Atendente Infantil	Faixa Salarial: 2.1.1.A GOA IIa		Nascimento: 19/10/1982						
	Mod. de Pag. Credito Bancario	Banco: 236 BANCO BRADESCO-237	MATINHOS	Agencia: 2157-1	Conta: 10581-3					
	Local: 0249 CEI Sara Mesquita FUNDEB 40	Situacao Funcional: Ativo		Lotacao:005.079						
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	
PROV 517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	117,23	DESC 981	Fundo Prev. 2	(13oSlr	11,00	87,92	9,67
519	Ferias Proporcionalis	10 Dias	0,00	351,69						
568	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	87,92	87,92						
PROVENTOS:	556,84	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	9,67	LIQUIDO:			547,17	
FORM 687	C Fundo Prev.Folha2		14,54	14,54	FORM 3122	B.IRRF (13oSlr)		87,92	87,92	
700	Conta Vcto (Geral)		556,84	556,84	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		87,92	87,92	
712	B.Anuenio		986,07	986,07	3132	B.13o Salario		1.055,09	1.055,09	
899	Base Margem Consignave		1.055,09	1.055,09	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		9,67	9,67	
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario		1.055,09	1.055,09	
3001	14o Salario		986,07	986,07						

Eliziane de F. Kramar

J-2275



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 13 de Fevereiro de 2017.

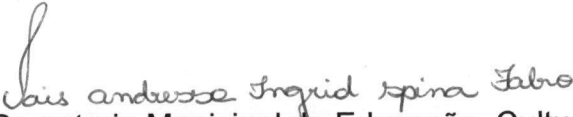
À
Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: **PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA**

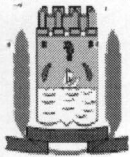
Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **ELIZIANE DE FATIMA KRAMAR** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e exonerada em 01/02/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 09/02/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente


Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral
Decreto 124/2017

Ilma Sra.
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura de Matinhos - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001405 **EMPENHO:** 001385/17 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 035 319 11.00.00 13o SALARIO 02245
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 9371 ELIZIANE DE FATIMA KRAMAR **CNPJ/CPF:** 043.845.179-12
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 468,92 (quatrocentos e sessenta e oito reais e *****
 noventa e dois centavos*****

Retenções: CONTRIBUICOES RPPS EMPRESA 2 9,67

Total das Retenções: 9,67
VALOR LIQUIDO: 459,25

102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

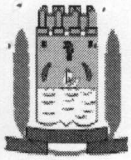
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Oficio de Diária, ou Oficio de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 468,92 (quatrocentos e sessenta e oito reais e *****noventa e dois centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

9,67
 Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001406 **EMPENHO:** 001386/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 035 319 11.00.00 13o SALARIO 02245
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 9371 ELIZIANE DE FATIMA KRAMAR **CNPJ/CPF:** 043.845.179-12
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: 13o SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Valor da Liquidação: R\$ 87,92 (oitenta e sete reais e ***noventa e dois centa
 VOS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 87,92

102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

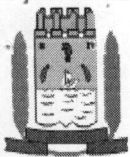
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 87,92 (oitenta e sete reais e ***noventa e dois centavos*****

 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001407 EMPENHO: 001387/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 035 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 02276
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL

Credor: 25 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP CNPJ/CPF: 05.859.564/0001-06
MATINHOS

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS
Valor da Liquidação: R\$ 14,54 (quatorze reais e *****cinquenta e quatro c
entavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14,54

102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 14,54 (quatorze reais e *****cinquenta e quatro centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.